

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: юни 2010 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1720506	1553301
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1720506	1553301
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-113251	-85913
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-113251	-85913
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-129617	-129617
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-37692	-35526
2. Парични средства по безсрочни депозити	48895	86242	Общо за група III	-167308	-165142
3. Парични средства по срочни депозити	691210	634994	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1439946	1302247
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	740105	721236			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	532084	535818	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	366991	370253	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	3606
права			към банка депозитар		18
дългови	165093	165566	към управляващо дружество		3295
други			към кредитни институции		293
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		119004
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	163127	163140	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	695211	698958	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	3399	4661	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1231		Общо за група I	0	122610
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	0	122610
4. Други					
Общо за група III	4630	4661			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1439946	1424856			
СУМА НА АКТИВА	1439946	1424856	СУМА НА ПАСИВА	1439946	1424856

Дата: 06.07.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 30 юни 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	3	3	1. Приходи от дивиденди	1339	1339
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	134712 133480	105175 103943	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	88587 88565	61023 61000
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	743	686	4. Приходи от лихви	27860	24472
			5. Други		
Общо за група I	135458	105864	Общо за група I	117785	86833
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	20019	16494			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	20019	16494	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	155477	122358	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	117785	86833
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	37692	35526
ВСИЧКО (Б+III+Г)	155477	122358	ВСИЧКО (Б+Г)	155477	122358

Дата: 06.07.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: юни 2010 г

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	140000	0	140000	50000	0	50000
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	140000	0	140000	50000	0	50000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	0	119004	-119004	9574	27570	-17996
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5194	57	5137	3787	0	3787
Получени дивиденди				1339	0	1339
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6933	-6933			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		37	-37			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	5194	126031	-120838	14700	27570	-12870
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		293	-293		32	-32
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	293	-293	0	32	-32
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	145194	126324	18869	64700	27602	37098
Д. Парични средства в началото на периода			721236			684138
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			740105			721236
по безсрочни депозити			48895			86242

Дата: 06.07.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период : юни 2010 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	1553302	-85913				129617	1337772
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците,	167 204	-27 338					139866
в т.ч.:							
емитиране	167 204	-27 338					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						37692	-37692
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни							
материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови							
активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	1720506	-113251			0	167309	1439946
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			0	167309	1439946

Дата: 06.07.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: